



ANEXO 6: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

24/02/2021
20:36:54
Pag 1 / 1

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR: 060215
EJERCICIO: 2020 TRIMESTRE: 4

CONCEPTO	Stock de Deuda Flotante al inicio del Trimestre (1)	Variación Deuda contraída en el Trimestre (2)	Stock de Deuda Flotante al final del Trimestre (3) = (1) + Ó (2)
GASTOS CORRIENTES	\$250.744.201,33	-\$150.405.025,23	\$100.339.176,10
PERSONAL	\$221.185.168,64	-\$207.754.967,42	\$ 13.430.201,22
LOCACIONES DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
BIENES CORRIENTES	\$ 9.137.936,71	\$ 15.817.253,47	\$ 24.955.190,18
OTROS SERVICIOS	\$ 16.308.396,56	\$ 38.426.793,32	\$ 54.735.189,88
TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A MUNICIPIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A OTROS ORGANISMOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
EROGACIONES SIN DISCRIMINAR	\$ 4.112.699,42	\$ 3.105.895,40	\$ 7.218.594,82
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 10.283.111,43	\$ 49.810.034,31	\$ 60.093.145,74
BIENES DE CAPITAL	\$ 570.449,73	\$ 9.516.997,51	\$ 10.087.447,24
TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 9.712.661,70	\$ 40.293.036,80	\$ 50.005.698,50
INVERSIÓN FINANCIERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
+PRÉSTAMOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
+APORTES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
BIENES PREEXISTENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
EROGACIONES FIGURATIVAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES	\$261.027.312,76	-\$100.594.990,92	\$160.432.321,84